

## FUNDACJA LEKARZY WETERYNARII "SENIOR"

Al. Przyjaciół 1, 00-565 Warszawa

tel./fax (22) 628-93-35, 622-09-55

NIP: 701-01-66-651

(pieczęć jednostki) REGON: 141007547

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2017 .....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

AKTYWA			PASywa		
Stan na			Stan na		
31-12-2016			31-12-2017		
A	Aktywa trwałe	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	2 348,66
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
2	Wartość firmy			– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
1	Środki trwałe	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			– na udziały (akcje) własne	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 926,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny		VI	Zysk (strata) netto	5 275,53
d)	środki transportu		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
e)	inne środki trwałe		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 116,82
2	Środki trwałe w budowie		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
III	Należności długoterminowe	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
1	Od jednostek powiązanych			– długoterminowa	
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			– krótkoterminowa	
3	Od pozostałych jednostek		3	Pozostałe rezerwy	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00		– długoterminowe	
1	Nieruchomości			– krótkoterminowe	
2	Wartości niematerialne i prawne		II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	– udziały lub akcje		3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	– inne papiery wartościowe		a)	kredyty i pożyczki	
	– udzielone pożyczki		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		c)	inne zobowiązania finansowe	

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 116,82	7 870,82
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 116,82	7 870,82
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	10 465,48	108 705,70	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 775,00	7 870,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 775,00	7 870,82
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	341,82	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	10 465,48	108 705,70			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 465,48	108 705,70			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 465,48	108 705,70			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 465,48	108 705,70			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)	10 465,48	108 705,70			
	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)			10 465,48	108 705,70	

**ELŻBIETA STAJKOWSKA**  
DORADCA PODATKOWY  
NR WPISU 00062

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SEKRETARZ ZARZĄDU  
Fundacji Lekarzy Weterynarii "Senior"  
*Witold Preiss*  
Witold Preiss

PREZES ZARZĄDU  
Fundacji Lekarzy Weterynarii „SENIOR”

lek. wet. Andrzej Juchniewicz  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)